

ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | ชื่อ-นามสกุล | ศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| | อายุ | 71 ปี |
| | ที่อยู่ | 14/4 หมู่บ้านเจ็ดยอด ซอยโทรคมนาคม ถนนไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300 |
| 2. | ชื่อ-นามสกุล | นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | อายุ | 64 ปี |
| | ที่อยู่ | 19/86 หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ซอยสุขนครสวัสดิ์ 29 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10250 |
| 3. | ชื่อ-นามสกุล | นายอดิเรก ศรีประทักษ์ |
| | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| | อายุ | 73 ปี |
| | ที่อยู่ | 19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| | ส่วนได้เสียพิเศษใน
วาระที่จะพิจารณา | (1) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

กรรมการทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษตามที่ระบุข้างต้น